

**2026 年茶陵县数据局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (一) 职能职责
 - (二) 机构设置
 - (三) 主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县数据局 2026 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）负责统筹推进数字茶陵、数字经济、数字政务、数字社会规划和建设。组织实施全县大数据战略。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据制度建设，研究提出培育数据要素市场的政策建议，指导数据要素市场建设，推进相关地方性法规、规章制度和地方指标标准规范的落实。

（三）组织推进有关数据基础设施布局规划，协调数据基础设施布局建设。负责统筹推进数字政务基础底座的建设管理。

（四）统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（五）统筹推进数字经济发展，协同促进数字产业化和产业数字化。推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。

（六）协调推进数据领域核心技术、关键设备等重大科技

攻关。

（七）在具体承担数据制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设、政务服务管理等职责中，履行相应数据安全职责，负责推进相关数据安全政策并组织实施。

（八）协同县委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。

（九）统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务工作。统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹全县“互联网+监管”系统建设和管理工作。

（十）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（十一）牵头协商推进全县“放管服”改革工作，维护营商政务环境。协调、推进全县行政效能建设。

（十二）牵头推进全县政务服务办事大厅标准化、规范化、建设工作，指导、监督部门办事大厅、乡镇（街道）便民服务中心的行政审批服务工作，建立和完善全县政务服务体系。

（十三）协调解决部门进驻办事大厅中存在的各种问题，加强对进驻人员和事项的规范、管理和监督。牵头做好进驻部门和人员的日常管理、培训、监督和考核工作。

（十四）统筹规划、监督考核全县政府系统网站。推进、指导、协调、监督全县政务新媒体工作。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

局机关现有股室办公室、政务服务股、数据股共 3 个股室, 1 个下属单位: 茶陵县政务服务中心(非独立核算单位)。

(三) 主要工作任务

茶陵县数据局的主要工作任务是:

(一) 夯实数字基础底座。按照省、市关于数据工作的顶层设计和有关要求, 保质保量完成数据相关的摸底、归集等工作任务。协助上级数据部门系统梳理县域政务、行业、社会等数据资源, 探索推进跨系统、跨部门数据汇聚共享, 形成标准统一、安全可控的县域数据资源池。

(二) 保障数据工作安全。强化电子政务外网安全运维与保障能力, 确保跨部门、跨层级数据融合与业务联动顺畅高效, 让企业和群众办事更快捷、更省心。健全数据全生命周期防护机制, 加强对数据安全的监测预警, 逐步实现采集、传输、存储、使用、销毁全流程监管, 同时在重点领域部署数据脱敏、加密等技术防护措施, 每年度开展数据安全应急演练, 提升处置能力。

(三) 提升数字政务能力。持续深化“湘易办”茶陵旗舰店功能建设, 进一步拓展服务覆盖面, 接入更多高频民生事项,

持续优化用户体验。按要求推进数据资源归集共享，按照省、市统一调度，配合做好本地区电子证照等政务数据统一归集、共享、应用。紧盯省市关于数据工作的指示要求，加强协同，配合做好数据相关工作任务。

（四）完善政府网站信息化建设。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市关于政务公开工作的要求，不断优化完善公开栏目，严格遵守信息发布“三审”制度，对发布内容把好关，维护好现有的政府网站、政务新媒体等的运行安全，做到发现问题及时纠正。

（五）深化“高效办成一件事”改革。紧跟省、市工作部署，推动“高效办成一件事”事项落地实施，严格对照标准完成事项梳理、流程再造与系统对接工作，确保相关事项同步在政务服务旗舰店、“湘易办”APP终端上线运行，同时在政务大厅“高效办成一件事”专窗实现线下无差别受理、高效办理。

（六）提升“一网通办”能力，依托省“一网通办”平台，建设全县线上线下统一受理系统，实现县、乡、村三级政务服务“无差别受理、同标准办理”。推动实现省“一网通办”平台与县直各部门政务服务移动端、政务服务中心办事窗口、自助服务终端的深度融合。

（七）推动“综合窗口”改革。建设“前台综合受理、后

台分类审批、部门限时办结、统一窗口出件、全程电子监察”审批服务模式，推进政务服务受审分离，实现“一门办、一窗办、一号办”的综合服务模式，并将“综合窗口”平台向乡镇（街道）、村（社区）延伸，将服务事项进一步前移。

（八）开展政务服务中心规范化管理。围绕运营效率、服务标准、安全保障核心，细化管理举措，制定《茶陵县政务服务中心运行管理办法》，动态优化大厅运行机制，以群众需求为导向升级便民举措，强化人员培训、畅通问题反馈渠道，持续巩固提升新中心服务质效，让窗口服务更高效、更精准、更具温度。抓实“三集中三到位”改革，杜绝“两头受理”“体外循环”“隐性审批”现象。高标准推进清廉大厅建设，聚焦权力监督、流程规范、作风建设等关键环节细化举措，打造清明清正清廉的政务服务环境。

二、部门预算单位构成

茶陵县数据局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有茶陵县数据局本级。

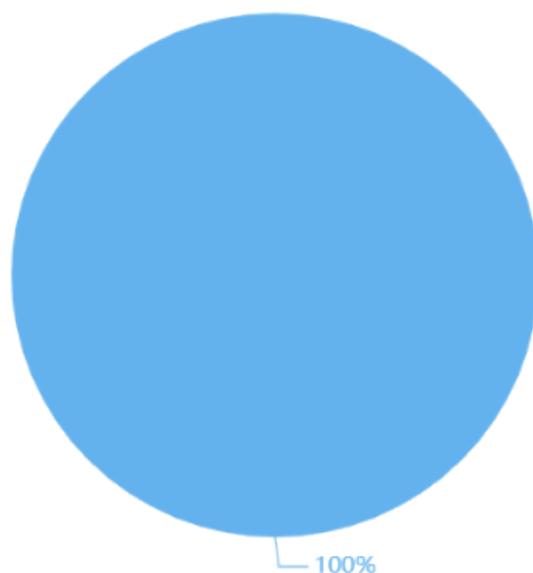
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算1043.40万元，其中：一般公

共预算拨款 1043.40 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2026 年收入较去年减少 110.98 万元，下降 9.61%。主要是严格落实厉行节约要求，压缩非刚性支出及调整项目经费。

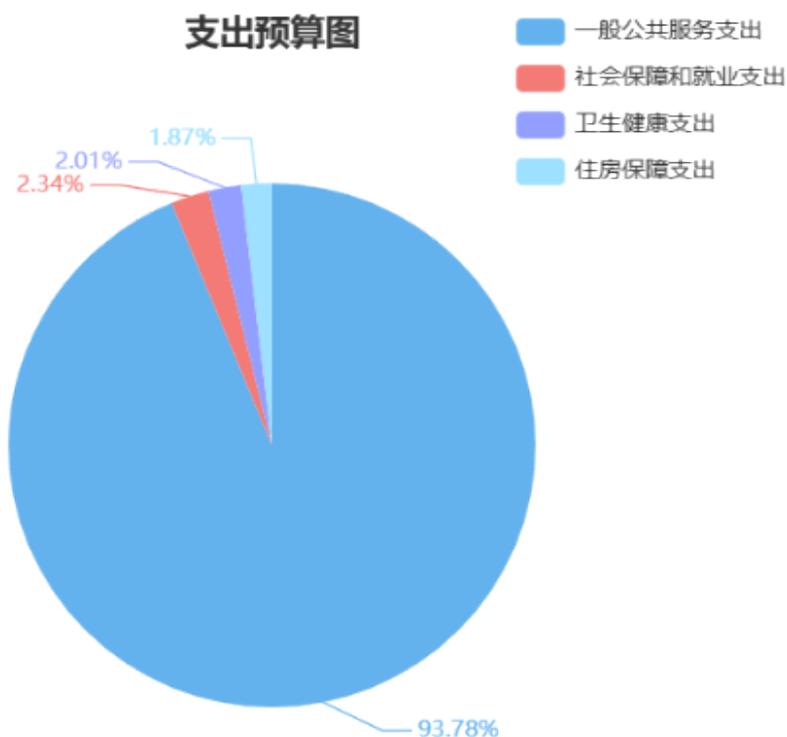
收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2026 年本单位支出预算 1043.40 万元，其中：一般公共服务支出 978.54 万元，社会保障和就业支出

24.40 万元，卫生健康支出 20.94 万元，住房保障支出 19.52 万元。支出较去年减少 110.98 万元，下降 9.61%。主要是严格落实厉行节约要求，压缩非刚性支出及调整项目经费。



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1043.40 万元，其中：一般公共预算支出 978.54 万元，占 93.78%；社会保障和就业支出 24.40 万元，占 2.34%；卫生健康支出 20.94 万元，占 2.01%；住房保障支出 19.52 万元，占 1.87%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 270.44 万

元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2026年本单位项目支出预算 772.96 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2026年食堂、保安保洁工作人员劳务费 46.36 万元，主要用于支付后勤食堂、保安保洁人员的劳务费。2026年新办公楼水、电费（含空调费）150.00 万元，主要用于保障政务大厅和机关的用水，用电（中央空调用电）；2026年政务大厅运转费 90.00 万元，主要用于保障政务大厅的正常运转；2026年政务中心办公楼租金 367.00 万元，主要用于支付 2026年政务大厅及机关办公楼的租金；2026年电子政务外网维护费 99.60 万元，主要用于保障全县政务外网的正常运行；2026年核心机房托管费 20.00 万元，主要用于支付 2026年核心机房的托管费。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2026年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年本单位机关运行经费56.48万元，比上年预算增加0.51万元，上升0.91%。主要是年末在职人员增加1人。

（二）“三公”经费预算：2026年本单位“三公”经费预算数为1.12万元，其中，公务接待费1.12万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.88万元，主要是按照上级要求，严格控制公务接待经费开支，因此较上年度有所减少。

（三）一般性支出情况：2026年本单位会议费预算2.24万元，拟召开“高效办成一件事”会议，“一网通办”推广会，政务公开业务会议，人数300人，内容为“高效办成一件事”会议，“一网通办”推广会，政务公开业务会议；培训费预算1.6万元，拟开展“一网通办”培训会，本单位事业人员业务培训，人数260人，内容为全县“一网通办”培训会，事业人员业务技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2026年本单位政府采购预算总额200万元，其中，货物类采购预算100万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算100万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025

年12月，我单位房屋面积8512平方米，价值租用办公楼万元，其中：办公用房280平方米，价值租用万元，业务用房8232平方米，价值租用办公楼万元，其他用房0平方米，价值0万元。截至2025年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1043.40万元，其中，基本支出270.44万元，项目支出772.96万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即

通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包

括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年预算公开表

单位编码： 146001

单位名称： 茶陵县数据局

单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,043.40	（一）一般公共服务支出	978.54	一、基本支出	270.44	一、机关工资福利支出	213.96
经费拨款	1,043.40	（二）外交支出		工资福利支出	213.96	二、机关商品和服务支出	829.44
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	56.48	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	772.96	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	772.96	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	24.40	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对个人和家庭的补助	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	20.94	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	19.52				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,043.40	本年支出合计	1,043.40	本年支出合计	1,043.40	本年支出合计	1,043.40
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,043.40	支出总计	1,043.40	支出总计	1,043.40	支出总计	1,043.40

支出总表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		1,043.40	270.44	772.96			
			146	茶陵县数据局	1,043.40	270.44	772.96			
			146001	茶陵县数据局	1,043.40	270.44	772.96			
201			201	一般公共服务支出	978.54	205.58	772.96			
201	41		20141	数据事务	978.54	205.58	772.96			
201	41	01	2014101	行政运行	858.94	205.58	653.36			
201	41	02	2014102	一般行政管理事务	119.60		119.60			
208			208	社会保障和就业支出	24.40	24.40				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210			210	卫生健康支出	20.94	20.94				
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.09	20.09				

财政拨款收支总表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,043.40	一、本年支出	1,043.40
（一）一般公共预算拨款	1,043.40	（一）一般公共服务支出	978.54
经费拨款	1,043.40	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
（五）上级财政补助收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助		（八）社会保障和就业支出	24.40
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	20.94
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	19.52
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,043.40	支 出 总 计	1,043.40

一般公共预算支出表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,043.40	270.44	213.96	0.00	56.48	772.96
			146	茶陵县数据局	1,043.40	270.44	213.96		56.48	772.96
			146001	茶陵县数据局	1,043.40	270.44	213.96		56.48	772.96
201			201	一般公共服务支出	978.54	205.58	149.10		56.48	772.96
201	41		20141	数据事务	978.54	205.58	149.10		56.48	772.96
201	41	01	2014101	行政运行	858.94	205.58	149.10		56.48	653.36
201	41	02	2014102	一般行政管理事务	119.60					119.60
208			208	社会保障和就业支出	24.40	24.40	24.40			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	23.86	23.86	23.86			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	23.86			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			
210			210	卫生健康支出	20.94	20.94	20.94			
210	11		21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	20.94			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	20.09	20.09	20.09			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85			
221			221	住房保障支出	19.52	19.52	19.52			

一般公共预算支出表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员经费		
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助				
221	02		22102	住房改革支出	19.52	19.52	19.52		
221	02	01	2210201	住房公积金	19.52	19.52	19.52		

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县数据局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	213.96	213.96	
30103	奖金	34.55	34.55	
30102	津贴补贴	36.39	36.39	
30101	基本工资	78.16	78.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.86	23.86	
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.67	17.67	
30113	住房公积金	19.52	19.52	
302	商品和服务支出	56.48		56.48
30217	公务接待费	1.12		1.12
30299	其他商品和服务支出	25.02		25.02
30216	培训费	1.60		1.60
30201	办公费	1.92		1.92
30202	印刷费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	12.18		12.18
30228	工会经费	5.00		5.00

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县数据局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	6.40		6.40
30215	会议费	2.24		2.24
合计		270.44	213.96	56.48

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	213.96	213.96	149.10	45.34	19.52				
			146	茶陵县数据局	213.96	213.96	149.10	45.34	19.52				
			146001	茶陵县数据局	213.96	213.96	149.10	45.34	19.52				
201	41	01	146001	行政运行	149.10	149.10	149.10						
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86		23.86					
208	99	99	146001	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54		0.54					
210	11	01	146001	行政单位医疗	20.09	20.09		20.09					
210	11	99	146001	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85		0.85					
221	02	01	146001	住房公积金	19.52	19.52			19.52				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费		其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费
				合计	213.96	149.10	78.16	36.39	34.55	45.34	23.86		17.67	2.42	1.39	19.52				
			146	茶陵县数据局	213.96	149.10	78.16	36.39	34.55	45.34	23.86		17.67	2.42	1.39	19.52				
			146001	茶陵县数据局	213.96	149.10	78.16	36.39	34.55	45.34	23.86		17.67	2.42	1.39	19.52				
201	41	01	146001	行政运行	149.10	149.10	78.16	36.39	34.55											
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86					23.86	23.86									
208	99	99	146001	其他社会保障和就业支出	0.54					0.54					0.54					
210	11	01	146001	行政单位医疗	20.09					20.09			17.67	2.42						
210	11	99	146001	其他行政事业单位医疗支出	0.85					0.85					0.85					
221	02	01	146001	住房公积金	19.52											19.52				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	56.48	56.48	26.50	2.24	1.60			1.12				25.02			
			146	茶陵县数据局	56.48	56.48	26.50	2.24	1.60			1.12				25.02			
			146001	茶陵县数据局	56.48	56.48	26.50	2.24	1.60			1.12				25.02			
201	41	01	146001	行政运行	56.48	56.48	26.50	2.24	1.60			1.12				25.02			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	56.48	1.92	1.00								6.40				2.24	1.60	1.12						5.00			12.18		25.02
			146	茶陵县数据局	56.48	1.92	1.00								6.40				2.24	1.60	1.12						5.00			12.18		25.02
			146001	茶陵县数据局	56.48	1.92	1.00								6.40				2.24	1.60	1.12						5.00			12.18		25.02
201	41	01	146001	行政运行	56.48	1.92	1.00								6.40				2.24	1.60	1.12						5.00			12.18		25.02

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	1.12					1.12
146	茶陵县数据局	1.12					1.12
146001	茶陵县数据局	1.12					1.12

注：本表反映2026年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出	机关资本性支出(基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	772.96	772.96	772.96							772.96		
146	茶陵县数据局	772.96	772.96	772.96							772.96		
146001	2026年食堂、保安保洁工作人员劳务费	46.36	46.36	46.36							46.36		
146001	2026年新办公楼水、电费（含空调费）	150.00	150.00	150.00							150.00		
146001	2026年政务大厅运转费	90.00	90.00	90.00							90.00		
146001	2026年政务中心办公楼租金	367.00	367.00	367.00							367.00		
146001	2026年电子政务外网维护费	99.60	99.60	99.60							99.60		
146001	2026年核心机房托管费	20.00	20.00	20.00							20.00		

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
146001	茶陵县数据局	772.96												
146001	2026年电子政务外网维护费	99.60	保障县到乡、村三级的电子政务外网网络使用.	成本指标	经济成本指标	经费保障	96	经费保障	满分10分，经费保障不及时一次扣1分。	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	乡镇（街道）数量	16	服务乡镇（街道）	满分10分，16个乡镇（街道）单位全部正常使用政务外网，出现1次网络事情扣1分。	个	≥			
						村级个数量	241	服务村级个数	满分10分，241个村级单位全部正常使用政务外网，出现1次网络事情扣2分。	个	≥			
					质量指标	保证政务外网的使用	正常	政务外网正常使用	满分10分，电子政务外网不能正常使，出现1次网络事情扣2分。		定性			
					时效指标	电子政务外网保障时间	1	电子政务外网保障时间	满分10分，电子政务外网保障时间没达1年扣10分。	年	≥			
				效益指标	经济效益指标	电子政务外网使用成本	降低	降低	满分10分，相对各单位自行建设电子政务外网成本降低，没有降低成本扣10分。		定性			
					社会效益指标	电子政务外网承载各委办局的业务系统方便群众办事	方便	电子政务外网承载各委办局的业务系统方便群众办事	满分5分，因网络增加来办事人员难度，群众每反应1次扣2分。		定性			
					生态效益指标	电子政务外网承载各委办局的业务系统提高工作效率	提高	电子政务外网承载各委办局的业务系统提高工作效率	满分5分，因同网络降低来办事人员工作效率，每出现1次扣1分。		定性			
可持续影响指标	将业务系统的数据集中归集存储形成数据资源池	推进	将业务系统的数据集中归集存储形成数据资源池		满分10分，没有推进数据资源集中工作扣10分		定性							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
146001	2026年电子政务外网维护费	99.60	保障县到乡、村三级的电子政务外网网络使用。	满意度指标	服务对象满意度	各级服务对象满意度	93	各级服务对象满意度	满分10分，各级服务对象满意度没有达到93%，每降1个百分点扣1分。	百分比	≥			
146001	2026年核心机房托管费	20.00	为核心机房提供标准化的工作环境，保障机房设备安全。	成本指标	经济成本指标	经费保障		20	项目经费保障	满分10分，经费开支超预算1万元扣2分。	万元	≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	机房设备机柜		2	机房设备机柜数量	满分10分，机房设备机柜数量保障不足，每少1个机柜扣5分。			定性	
					质量指标	网络安全质量	提高		网络安全质量提高	满分10分，网络安全质量不稳定，出现网络安全事情扣2分。			定性	
					时效指标	托管时间		1	托管服务时间	满分10分，托管服务时间不足1年扣10分。	年	≥		
				效益指标	经济效益指标	电子政务外网的使用率	提升		提高电子政务外网的使用率	满分10分，建设单位政务外网使用达标100%，因核心机房不能使用网络，每少1个单位扣0.5分。			定性	
					社会效益指标	核心机房的安全	提高		核心机房的环境安全	满分20分，环境安全出现明显问题，机关出现安全事故，每出现1次扣5分。			定性	
					生态效益指标									
					可持续影响指标	发展数据经济	加快		发展数据经济	满分10分，没有开展推动数据经济发展工作扣10分。			定性	
满意度指标	服务对象满意度	满意度		96	机房满意度	满分10分，没有达到96%满意，每降低1个百分点扣1分。	百分比	≥						
146001	2026年食堂、保安保洁工作人员劳务费	46.36	保障政务大厅与机关的工作人员就餐，大楼的卫生清理与安保。	成本指标	经济成本指标	劳务成本	46.36	食堂及保安保洁的成本	满分10分，资金使用是否超预算，超过1万元扣1分。	万元	≤			

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
146001	2026年食堂、保安保洁工作人员劳务费	46.36	保障政务大厅与机关的工作人员就餐，大楼的卫生清理与安保。	成本指标	社会成本指标	安全保障质量	提高	机关及政务大厅安全保障质量	满分10分，没有达到合同安保要求，每出现安全问题1次扣1分。		定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	卫生清理楼层	3	保障卫生清理楼层	满分10分，卫生清理不到位不及时，每出1次扣1分。		定性	
					质量指标	卫生清理程度	良好	卫生清理程度	满分20分，没有达到合同要求，考核小组结果每出现1次扣费用100元以上1000以下，每扣100分绩效考核相应扣2分		定性	
					时效指标	合同服务期限	1	合同服务期限	满分10分，没有服务到1年扣10分。	年	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	提供就业岗位	18	提供就业岗位	满分10分，是否提供18个工作岗位，每少1个岗位扣0.5分。	个	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	机关形象	提高	机关形象	满分10分，卫生及安保出现负面清单，群众反应因卫生及安保的问题1次扣2分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	工作满意度	满分10分，满意度没有达到90%，每下降1个百分点扣1分。	百分比	≥	
146001	2026年新办公楼水、电费（含空调费）	150.00	为机关及政务大厅提供水、电保障。	成本指标	经济成本指标	经费保障	150	全年水电费保障	满分10分，超过财政提供经，每超过1万元扣1分。	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
146001	2026年新办公楼水、电费（含空调费）	150.00	为机关及政务大厅提供水、电保障。	产出指标	数量指标	保障楼层	3	保障楼层及设备用	满分10分，不能保障三层楼水、电供，出现整层断水、断电1天的情况扣5分。	层	≥	
					质量指标	供电、供水	及时	及时为办公楼供电、供水	满分20分，不能保障全年的水、电，全楼层出现因缴费不及时1次扣2分		定性	
					时效指标	保障时间	1	保障全年的水、电	满分10分，金额没有保障全年扣10分。	年	≥	
				效益指标	经济效益指标	来办事人员	方便	来办事人员	满分10分，不能方便来办事人员扣10分。		定性	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
				可持续影响指标	提高服务形象	提高	服务形象	满分20分，因为水、电的问题影响服务形象，群众反应1次扣2分。		定性		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	93	对供电供水满意度	满分20分，不能及时保障水、电影响大厅人员的工作，满意度每降1个百分点扣1分。	百分比	≥					
146001	2026年政务大厅运转费	90.00	保障政务大厅的正常运行。	成本指标	经济成本指标	运行成本	90	财政保障经费	满分10分，超过保障经，每超过1万元扣2分。	万元	≤	
					社会成本指标	来办事人员的办事成本	降低	来办降低事人员的办事成本	满分10分，增加来办事人员成，出现办事群众反应来政务大厅增加办事成本1次，扣1分。		定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	线上、线下办理事项	350000	线上、线下办理事项	满分20分，办理事项没有达到标次，每降1万件事项扣0.5分，不足1万件按1万件算扣分。	项	≥	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注		
146001	2026年政务大厅运转费	90.00	保障政务大厅的正常运行。	产出指标	质量指标	工作人员服务	提高	工作人员服务	满分10分，群众反应工作人员服务不好1次扣1分。		定性			
					时效指标	经费保障时效		1	经费保障时效	满分10分，保障时间不足1年扣10分。	年	≥		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标									
					生态效益指标									
				可持续影响指标	政务服务形象	提高	政务服务形象	满分20分，政务服务比较差，群众反应工作人员服务形象不好1次扣1分		定性				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	93	工作人员满意度	满分10分，满意度在93%以下，每下降1个百分点扣1分。	百分比	≥							
146001	2026年政务中心办公楼租金	367.00	为机关及政务大厅及提供办公的场所。	成本指标	经济成本指标	办公楼租金		367	367	满分10分，全年支付金额超过成本扣10分。	万元	≤		
					社会成本指标	减轻来办事人员的成本	降低	降低	满分10分，没有减轻来办事人员的成本扣10分。		定性			
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	办公楼层数		3	办公楼层数	满分10分，保障办公楼层每少1层扣3分。	层	≥		
					质量指标	居住标准	合格	达到国家规定标准	满分10分，没有达到国家规定标准扣10分。		定性			
					时效指标	租用时间		1	租用时间	满分10分，每少1个月扣1分。	年	≥		
				效益指标	经济效益指标	来办事群众的认可	提高	来办事群众的认可	满分10分，来办事群众对办公场所不满意，每反应1次扣1分。		定性			

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
146001	2026年政务中心办公楼租金	367.00	为机关及政务大厅及提供办公的场所。	效益指标	社会效益指标	政务服务形象	提升	提升政务服务形象	满分10分，来办事群众对工作人员形象不满意，每反应1次扣1分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	入驻办公人员满意度	93	93	满分20分，入驻办公人员满意度每下降1个百分点扣1分。	百分比	≥	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县数据局

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分		一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											项目支 出
14600 1	茶陵县数据局	1,043. 40	1,043. 40				270.44	772.96	1, 保障局机关及政务大厅的正常运行和各项职 能的履行。	成本 指标	经济成 本指标	运行成 本	<	1043. 4	万元	全年运行成本	满分10分，每超出10 万，扣1分。	
									产出 指标	数量指 标	全年办 件办结 量	>	10000 0	件	全年线上、线下办件办 结量	满分10分，每头减少1 万件扣2分，扣完为止。		
										质量指 标	服务质 量	定性	提升		服务质量提高	满分10分，服务质量没 有提升，扣10分。		
										时效指 标	工作人 员办事 时效	定性	提高		通过网上办与大厅集中 办件比到各单位分散办 更便捷。	满分10分，每收1条反 应办事时效不高的信 件，扣2分。		
									效益 指标	经济效 益指标	群众、 企业办 事成本	定性	减少		通过网上办及大厅集中 办理，减少群众、企业 办事成本	满分10分，群众、企业 每反映1个问题，扣2分。		
										社会效 益指标	政务形 象	定性	提升		工作人员的服务形象	满分10分，群众、企业 每投诉1次，扣2分。		
										生态效 益指标								
										可持续 影响指 标	营商环 境	定性	提升		提升政务服务水平，优 化营商环境	满分10分，政务服务相 关问题，企业投诉1 次，扣2分。		
									满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≥	90	百分比	办事群众及企业满意度	满分20分，每降1个百 分点，扣2分。		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。